

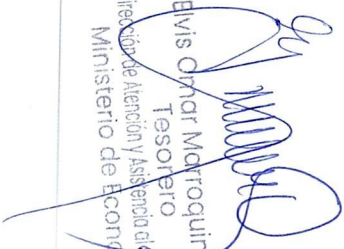


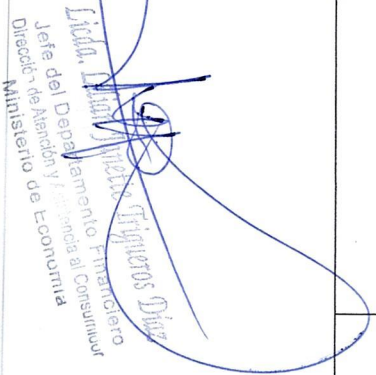
GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
ECONOMIA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos
Al 30 de noviembre de 2023

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 30 de septiembre de 2023
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-236-00043-4	Fondo Rotativo -DIACO-	Q. 67,424.52
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 156,845.21


Elvis Omar Marroquin Itzep
Tesorero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
Ministerio de Economía


Lidia Patricia Grijalva Díaz
Jefe del Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
Ministerio de Economía

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informacion de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/12/2023
HORA : 17:34.24
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
Total						
GRAN TOTAL						

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/12/2023
HORA : 17:33.13
REPORTE: R00815950.rpt

DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
	Total					
	GRAN TOTAL					



NOMBRE CUENTA: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENC

No. CUENTA: 3099167409

PERIODO: DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/11/2023	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	2894089	1405981409	0.00	102,461.25	0.00
02/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1419174073	1419174073	5,392.37	0.00	5,392.37
03/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1465705269	1465705269	7,350.20	0.00	12,742.57
06/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1570698681	1570698681	8,017.47	0.00	20,760.04
07/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1608370601	1608370601	4,225.10	0.00	24,985.14
08/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1644206737	1644206737	10,875.30	0.00	35,860.44
09/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65257452	1649246235	5,650.20	0.00	35,860.44
09/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65254488	1672990001	13,711.85	0.00	35,860.44
09/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1686423570	1686423570	2,950.00	0.00	38,810.44
10/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1714677554	0.00	0.00	58,172.49
10/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1730079385	1730079385	11,025.10	0.00	69,197.59
13/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1818344701	1818344701	2,500.00	0.00	71,697.59
14/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1865025149	1865025149	10,250.20	0.00	81,947.79
15/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1912268589	1912268589	2,100.00	0.00	84,047.79
16/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1953338024	1953338024	9,684.74	0.00	93,732.53
17/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1993775448	1993775448	8,150.20	0.00	101,882.73
20/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2078908530	2078908530	2,250.00	0.00	104,132.73
21/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2119030257	2119030257	1,750.00	0.00	105,882.73
22/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	13884982	13884982	10,792.57	0.00	116,675.30
23/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	58617510	58617510	3,550.00	0.00	120,225.30
24/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	108062312	108062312	11,500.00	0.00	131,725.30
27/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65259677	221737583	5,484.74	0.00	131,725.30
27/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65259678	221845511	5,650.20	0.00	131,725.30
27/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	267619992	267619992	4,950.00	0.00	136,675.30
28/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		364963427	0.00	0.00	147,810.24
28/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	400517545	400517545	3,550.00	0.00	151,360.24
29/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	505193526	505193526	3,400.00	0.00	154,760.24
30/11/2023	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	596133886	596133886	2,050.00	0.00	156,810.24
30/11/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	599882456	599882456	34.97	0.00	156,845.21


NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO -DIACO-
No. CUENTA: 3236000434
PERIODO: DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
02/11/2023	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	2894082	1405974563	0.00	38.25	90,134.31
06/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	59037700	1532673216	259.00	0.00	90,393.31
06/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65258320	1533749491	243.00	0.00	90,636.31
06/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8942	1538593949	0.00	1,827.00	88,809.31
06/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8946	1559218262	0.00	1,470.00	87,339.31
06/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8945	1559428777	0.00	1,470.00	85,869.31
06/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8947	1559536982	0.00	1,470.00	84,399.31
06/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8943	1559614723	0.00	1,470.00	82,929.31
06/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8944	1559674799	0.00	1,470.00	81,459.31
07/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	8939	1573445868	0.00	3,010.00	78,449.31
08/11/2023	908	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	2896523	1636743476	18,184.69	0.00	96,634.00
10/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8950	1713039194	0.00	1,890.00	94,744.00
10/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8951	1713173365	0.00	1,890.00	92,854.00
10/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8949	1716378716	0.00	1,890.00	90,964.00
13/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65249001	1777759012	266.00	0.00	91,230.00
13/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65249011	1778171601	186.00	0.00	91,416.00
13/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65249012	1778201754	1.00	0.00	91,417.00
13/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8948	1778300943	0.00	1,890.00	89,527.00
13/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8952	1783007213	0.00	1,827.00	87,700.00
13/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65249186	1791548798	73.00	0.00	87,773.00
13/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8953	1805150753	0.00	1,470.00	86,303.00
13/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	8954	1805253948	0.00	1,470.00	84,833.00
13/11/2023	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	8955	1810378192	0.00	1,470.00	83,363.00
14/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70161728	1847095474	168.00	0.00	83,531.00
14/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65254997	1849411495	168.00	0.00	83,699.00
14/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	65254998	1849432430	183.00	0.00	83,882.00
20/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70153101	2041569433	301.00	0.00	84,183.00
20/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70155598	2042305323	220.00	0.00	84,403.00
20/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70153208	2046013381	172.00	0.00	84,575.00
20/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70157840	2057790051	163.00	0.00	84,738.00
20/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	70154661	2063239220	192.00	0.00	84,930.00

20/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8957	2066109992	0.00	1,470.00	83,460.00
20/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8958	2066189859	0.00	1,470.00	81,990.00
20/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8956	2066282808	0.00	1,470.00	80,520.00
21/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	 70160284	2104390217	258.00	0.00	80,778.00
24/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8965	80472829	0.00	630.00	80,148.00
24/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8963	80581919	0.00	630.00	79,518.00
24/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8964	81054600	0.00	630.00	78,888.00
24/11/2023	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8959	85913646	0.00	1,890.00	76,998.00
25/11/2023	153	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8960	128732524	0.00	1,890.00	75,108.00
27/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8967	196478353	0.00	1,890.00	73,218.00
27/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8962	196515112	0.00	1,890.00	71,328.00
27/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	 65253501	196581357	224.00	0.00	71,552.00
27/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	 70162871	197975343	141.00	0.00	71,693.00
27/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8961	198822123	0.00	1,890.00	69,803.00
27/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	 65253553	203099214	105.50	0.00	69,908.50
27/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	 70162423	217975084	120.00	0.00	70,028.50
27/11/2023	314	DEPOSITO COMPLETO	 44869133	227131606	209.00	0.00	70,237.50
27/11/2023	314	DEPOSITO COMPLETO	 44869134	227173286	207.00	0.00	70,444.50
27/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8969	228133619	0.00	1,470.00	68,974.50
27/11/2023	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8968	229550758	0.00	1,470.00	67,504.50
28/11/2023	236	OPERACION CHEQUE PROPIO	 8966	349456511	0.00	630.00	66,874.50
28/11/2023	236	DEPOSITO COMPLETO	 65257568	359103505	516.00	0.00	67,390.50
30/11/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	599891230	599891230	34.02	0.00	67,424.52